

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事會議通告

卓爾發展集團有限公司(「公司」)之董事會(「董事」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月三十一日(星期二)上午十一時舉行，以考慮及批(其中包括)本公司及附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止之經審核年度業績及宣派末期股息(如有)。

承董事會命
卓爾發展集團有限公司
主席
閻志

香港，二零一五年三月十九日

於本佈日期，本公司的執行董事閻志生、崔錦鋒生、方黎生及王丹莉女士；本公司的非執行董事傅高潮生；以及本公司的獨立非執行董事楊瓊珍女士、張輝生及彭池生。